

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室	
部门职能概述		县委办公室承担县委综合协调、办文办会、参谋助手等职能。					
核心职能		保密业务管理。县委事务管理。档案馆。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	846.41		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	846.41		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	717.36		84.75%		
		运转类项目支出	46.04		5.44%		
		特定目标类项目支出	83.00		9.81%		
		合计	846.41		100.00%		
年度整体绩效目标	县委办公室2025年计划实施9个项目，涉及资金83万元，通过实施以上项目，保证县委各项工作顺利推进。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	社会效益	提高公民安全意识	定性	优良中低差		10.00
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	20	个	10.00
	产出指标	数量指标	开展培训	≥	3	次	10.00
	产出指标	质量指标	开展培训通过率	≥	95	%	10.00
	成本指标	经济成本	带动全县经济收入	定性	优良中低差		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	成本指标	经济成本	带动全县经济收入	定性	优良中低差		10.00
	效益指标	社会效益	提高全县各单位保密意识	定性	优良中低差		5.00
	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	1	次	5.00
	效益指标	社会效益	确保全县档案工作顺利开展	定性	优良中低差		5.00
	产出指标	数量指标	设备更新购置数量	≥	3	台套	5.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门	循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
部门职能概述	(1) 决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。(2) 监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。(3) 地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。(4) 人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。						
核心职能	人大会议。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	475.82	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	475.82	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	355.17	74.64%			
		运转类项目支出	32.65	6.86%			
		特定目标类项目支出	88.00	18.49%			
合计		475.82	100.00%				
年度整体绩效目标	顺利完成年初申报的各项工作计划和项目落实，达到各项工作的目标任务，完成年度人代会的顺利召开，完成会议既定目标的讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	召开年度人代会	≥	1	次	10
	产出指标	数量指标	人大代表调研视察等活动	≥	2	次	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	效益指标	社会效益	保证人大代表履行职责情况和综合能力	定性	得到提高		20.00
	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	475.82	万元	40.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县人民政府办公室	主管部门	循化撒拉族自治县人民政府办公室				
部门职能概述	主要负责县政府工作的综合服务工作，组织参与调查研究工作，围绕县政府的重大决策、重要的改革、重点工作开展专题调研，承担协调职能，依法开展行政执法监督检查工作。						
核心职能	01-综合事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	2,854.49	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	2,854.49	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	932.09	32.65%			
		运转类项目支出	134.29	4.70%			
		特定目标类项目支出	1,788.10	62.64%			
合计		2,854.49	100.00%				
年度整体绩效目标	加强政府职能转变，搭建公平竞争、法规规范、创新互动、加强基础设施建设，推进公共安全，创新工作方式方法。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	年度所需要经费	≥	98	%	20.00
	效益指标	可持续影响	持续服务人民，发展地方经济	≥	96	%	20.00
	产出指标	数量指标	人员类支出、运转类支出、特定项目类支出	≥	97	%	40.00
满意度指标	服务对象满意度	确保服务对象满意度	≥	95	%	10.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室		主管部门	中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室			
部门职能概述	保障政协办公室机关正常运行运转，用于办公费、劳务费、其他商品服务支出等基本公用支出，更好的服务政协委员履职尽责。						
核心职能	政协事务综合管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	548.54	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	548.54	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	388.08	70.75%			
		运转类项目支出	43.46	7.92%			
		特定目标类项目支出	117.00	21.33%			
合计		548.54	100.00%				
年度整体绩效目标	保障政协办公室机关正常运行运转，用于办公费、劳务费、其他商品服务支出等基本公用支出，更好的服务政协委员履职尽责。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	96	%	10.00
	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	96	%	10.00
	产出指标	数量指标	召开政协会议次数	≥	2	次	20.00
	产出指标	数量指标	政协办公楼楼层数	=	5	层	10.00
	效益指标	社会效益	保障政协办公室运行，能更好的服务、政协委员履职	≥	96	%	40.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部	
部门职能概述		我部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；按干部管理权限，做好部管干部的调配安置等工作。					
核心职能		干部工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,628.62		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,628.62		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	1,068.90		65.63%		
		运转类项目支出	34.17		2.10%		
		特定目标类项目支出	525.55		32.27%		
		合计	1,628.62		100.00%		
年度整体绩效目标	我部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；按干部管理权限，做好部管干部的调配安置等工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	90	%	10.00
	产出指标	数量指标	党员干部培训等工作	≥	80	%	50.00
效益指标	社会效益	按干部管理权限，做好部管干部的调配安置等工作。	定性	优良差		30.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会	
部门职能概述		一)政法委组织实施、依法治县进程，调查研究依法治县进程中存在的问题，并向县委提出建议；（二）组织协调和指导维护社会稳定工作，监督和支持政法各部门领导班子建设，协调党委及组织部门考察管理政法部门领导干部，加强干警思想教育。（三）组织领导社会治安综合治理、国家安全人民防线等工作、法治宣传教育及依法治县治理工作。（四）组织政法工作调查研究，为县委决策发挥参谋作用。					
核心职能		社会综治维稳。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	499.17		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	499.17		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	300.00		60.10%		
		运转类项目支出	14.08		2.82%		
		特定目标类项目支出	185.09		37.08%		
合计		499.17		100.00%			
年度整体绩效目标	通过这些项目的实施，使全县社会治安形势得到明显改善，综治信息化平台视频监控，维护社会稳定，为全县经济社会的发展提供良好的社会治安环境。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	完成全县预算指标	≤	499.17	万元	10.00
	产出指标	质量指标	提高我县综治维稳工作	定性	优良差		20.00
	产出指标	数量指标	召开专题会议	≥	3	次	40.00
效益指标	社会效益	营造安全的法制环境	定性	优良差		20.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委		主管部门	中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委			
部门职能概述	1.规划全县团的建设，分类指导机关、企事业单位和农村团的建设工作。 2.负责全县团干部队伍建设，培训团干部。 3.指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样的活动，做好团员的思想政治工作。 4.带领青年投身经济建设主战场，承担全县服务青年脱贫致富 富奔小康，协调领导小组办公室日常工作。 5.开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。 6.指导全县学校共青团和少先队工作，负责全县“希望工程”工作，承办全县少先队工作委员会办公室日常工作。 7.指导全县青年工作，承担全县青年联合会日常事务。 8.承办县委、政府、团省委、团市委交办的其他事项。						
核心职能	共青团工作。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	256.70	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	256.70	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	233.42	90.93%			
		运转类项目支出	8.28	3.23%			
		特定目标类项目支出	15.00	5.84%			
合计		256.70	100.00%				
年度整体绩效目标	举办五四青年节系列活动、开展七夕联谊活动、购买青少年团员读本等，聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，切实履行职能，狠抓任务落实，充分发挥好党的助手和后备军作用						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	20.00
	成本指标	经济成本	项目经费总额	≤	256.7	万元	20.00
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	≥	35	人	40.00
	效益指标	可持续影响	共青团影响力	定性	得到提升		10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县妇女联合会		主管部门	循化撒拉族自治县妇女联合会			
部门职能概述	<p>(一)宣传、贯彻执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华人民共和国妇女联合会章程》，提出指导全县妇女工作的意见。（二）教育广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，引导帮助妇女提高综合素质，促进妇女人才成长。（三）发动广大妇女积极投入物质文明建设，指导推动全县农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”竞赛活动，协调城乡妇女的文化科技培训。（四）代表妇女参与国家和政府的民主管理和监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。（五）开展儿童工作，协调和推动为儿童、少年办实事、办好事配合政府有关部门促进托幼事业的发展，积极推进女童入学。（六）指导农村城镇各类妇女组织建设，实现科学管理；规划、组织干部培训，负责妇联系统干部教育。（七）做好妇女界统一战线工作。争取多方援助性项目，兴办经济实体，为妇女发展提供服务、创造条件。（八）承担政府妇女儿童工作委员会办公室工作。（九）承办省妇联、地区妇联和县委政府交办的其他事项。</p>						
核心职能	妇联综合业务管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	237.08	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	237.08	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	214.49	90.47%			
		运转类项目支出	11.59	4.89%			
		特定目标类项目支出	11.00	4.64%			
		合计	237.08	100.00%			
年度整体绩效目标	贯彻男女平等基本国策，团结动员全县各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，代表和维护妇女利益，促进男女平等基本国策，积极组织和带领广大妇女参加各种物质和文化建设，彰显巾帼担当。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	质量指标	部署全县妇女儿童工作，确保妇女儿童工作取得实效；提高妇女干部工作能力，提升妇女干部素质；确保县妇联各项工作正常开展，壮大妇女儿童工作队伍；单位日常开支	≥	98	%	15.00
	产出指标	数量指标	年内召开县妇联十七届六次执委（扩大）会议；开展“三八妇女节”、“母亲节”、“六一儿童节”等系列活动；单位日	≥	10	次	20.00
	产出指标	时效指标	2025年12月底	≥	98	%	15.00
	效益指标	社会效益	贯彻男女平等基本国策，团结、引导广大妇女在全面建设小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动中国妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。	定性	优良差		30.00
	满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	98	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县审计局		主管部门	循化撒拉族自治县审计局			
部门职能概述	一是主管全县审计工作，负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计；二是制定并组织实施专业领域审计工作计划。						
核心职能	审计业务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	318.97	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	318.97	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	269.95	84.63%			
		运转类项目支出	13.01	4.08%			
		特定目标类项目支出	36.00	11.29%			
		合计	318.97	100.00%			
年度整体绩效目标	坚持依法审计，求真务实，加强对全县政府性资金运行的审计监督，着力促进重大政策措施落地生根，着力促进提升经济发展质量和效益，充分发挥审计在服务国家治理中的重要作用。一是主管全县审计工作，负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计；二是制定并组织实施专业领域审计工作计划。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	社会效益	被审计单位根据审计建议建立健全相关制度	≥	10	项	15.00
	效益指标	可持续影响	进一步深化和拓展审计工作的内容和形式	≥	80	%	5.00
	产出指标	质量指标	提高审计业务质量	≥	90	%	20.00
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥	10	个	20.00
	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位对审计工作的满意度	≥	90	%	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县工商业联合会		主管部门	循化撒拉族自治县工商业联合会			
部门职能概述	用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。						
核心职能	工商联事务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	91.62	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	91.62	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	80.92	88.32%			
		运转类项目支出	6.70	7.31%			
		特定目标类项目支出	4.00	4.37%			
合计		91.62	100.00%				
年度整体绩效目标	用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	工作经费	≤	91.62	万元	20.00
	产出指标	数量指标	业务量	≥	10	次	20.00
	产出指标	质量指标	提升工商联形象	定性	优良差		20.00
	效益指标	社会效益	积极发挥非公有制经济建设	定性	优良差	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	切实提高服务经济工作的能力	定性	优良差	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县财政局		主管部门		循化撒拉族自治县财政局	
部门职能概述		贯彻执行国家的财政税收方针、政策、财务会计方面的法令、条例、及其他有关政策					
核心职能		财政政务管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,246.99		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,246.99		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	865.81		69.43%		
		运转类项目支出	39.18		3.14%		
		特定目标类项目支出	342.00		27.43%		
合计		1,246.99		100.00%			
年度整体绩效目标	贯彻执行国家的财政税收方针、政策、财务会计方面的法令、条例、及其他有关政策、承办地方政府交办的其他财经事项						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	资金总量	=	1246.99	万元	10
	产出指标	数量指标	工作期限	=	1	年	30
	效益指标	社会效益	保障财政的各项工作	≥	95	%	40
满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	定性	优良差	优良差	10	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县统计局		主管部门		循化撒拉族自治县统计局	
部门职能概述		数据收集与统计，做好全县的国民经济核算工作					
核心职能		统计业务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	292.07		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	292.07		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	269.11		92.14%		
		运转类项目支出	12.95		4.44%		
		特定目标类项目支出	10.00		3.42%		
		合计	292.07		100.00%		
年度整体绩效目标	完成2025年统计日常工作，按时完成各个专业的月报、季报统计上报，做好2024年统计年鉴的汇编和印刷，开展全国1%人口抽样调查。定期发布统计公报和统计资料。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	成本控制	≤	292.7	万元	20.00
	产出指标	数量指标	年鉴印刷数量	≤	250	册	10.00
	产出指标	数量指标	人口抽样调查	≥	1	项	10.00
	产出指标	质量指标	年鉴印刷合格率	≥	95	%	10.00
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	10.00
	效益指标	社会效益	为县委县政府提供决策依据	≥	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	≥	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县科学技术协会		主管部门		循化撒拉族自治县科学技术协会	
部门职能概述		开展“六大”重大人群科学素质提升行动，通过科普宣传向公众传递科学知识，提升公众对科学的理解，认知和兴趣。					
核心职能		科技及创新和其他科协事务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	187.81		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	187.81		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	156.20		83.17%		
		运转类项目支出	11.61		6.18%		
		特定目标类项目支出	20.00		10.65%		
合计		187.81		100.00%			
年度整体绩效目标	认真、实施《循化县全民科学素质提升行动计划纲要实施方案（2021-2025）》扎实开展青少年，农牧民、企业和产业工人、妇女、领导干部和公务员“六大”重点人群科学素质提升行动，开展科普下乡活动，举办培训、各类宣传						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	≥93%	%	20.00
	效益指标	可持续影响	提升县域公众科学素质	定性	优良差		20
	产出指标	质量指标	大篷车展品达标率	≥	95	%	20.00
	产出指标	数量指标	开展“全国科普日”“科普大篷车六进活动”	≥	15	次	20.00
	产出指标	时效指标	热爱科学、提升群众了解科学	>	95%	%	10

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县教育局		主管部门		循化撒拉族自治县教育局	
部门职能概述		贯彻教育方针政策，规划与管理教育事业，教育体制改革，实施素质教育，进行教育经费管理、教育师资队伍建设和					
核心职能		教育教学及事务管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	13,593.00		94.00%		
		其他资金	858.00		6.00%		
		合计	14,451.00		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	3,201.11		22.15%		
		运转类项目支出	31.94		0.22%		
		特定目标类项目支出	11,217.95		77.63%		
		合计	14,451.00		100.00%		
年度整体绩效目标	贯彻教育方针政策，保障各级各类学校正常运转，保障教育教学活动正常开展，提升教育教学质量，促进教育教学设施保障质量提升办学条件						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	进行教育教学督导	≥	次	2	20.00
	产出指标	时效指标	及时完成各类资金的支出	≥	90	%	10.00
	效益指标	可持续影响	提升办学条件	≥	90	%	30.00
	成本指标	经济成本	项目成本	≤	14451.0018	万元	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县文体旅游局		主管部门	循化撒拉族自治县文体旅游局			
部门职能概述	文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。						
核心职能	文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	3,208.67	100.00%			
		其他资金		0.00%			
		合计	3,208.67	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,929.69	60.14%			
		运转类项目支出	47.88	1.49%			
		特定目标类项目支出	1,231.10	38.37%			
合计		3,208.67	100.00%				
年度整体绩效目标	文化、体育、文物、旅游事业管理，公益性文化、体育、文物、旅游事业项目建设管理，公共文化体育服务，文化市场管理。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	社会成本	改善文化旅游服务环境，为促进地方旅游发展。	定性	优良差		10.00
	成本指标	生态环境成本	增加游客生态保护意识，提高生态理念。	定性	优良差		10.00
	产出指标	数量指标	丰富全县各族群众精神文化生活。	定性	优良差		40.00
	效益指标	社会效益	传播社会正能量，服务社会稳定。	定性	优良差		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	让全县各族群众满意	定性	优良差		10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部	
部门职能概述		县委统战部主要是维护各民族团结，贯彻落实党对统一战线的理论方针政策和决策部署，开展党外知识分子统一战线工作，，统一管理宗教工作。					
核心职能		统战事务管理经费。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	738.89		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	200.60		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	510.46		69.09%		
		运转类项目支出	27.82		3.77%		
		特定目标类项目支出	200.60		27.15%		
合计		738.89		100.00%			
年度整体绩效目标	开展投资政策宣传教育，针对宗教人士慰问，维护和谐稳定，县委统战部主要是维护各民族团结，贯彻落实党对统一战线的理论方针政策和决策部署，开展党外知识分子统一战线工作，，统一管理宗教工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	宗教事务支出	≥	100	个	20.00
	产出指标	数量指标	宗教事务/驻寺干部/管委会/藏区寺院各项支出	≥	100	个	40.00
	效益指标	社会效益	维护宗教界和谐稳定	≥	100	个	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	宗教界及社会各界对统战工作的认可度	≥	100	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部	
部门职能概述		县委宣传部市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和舆情管控、精神文明建设、新时代文明实践等，做好党员教育工作。					
核心职能		宣传政务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	491.18		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	491.18		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	262.84		53.51%		
		运转类项目支出	15.34		3.12%		
		特定目标类项目支出	213.00		43.37%		
合计		491.18		100.00%			
年度整体绩效目标	县委宣传部市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和舆情管控、精神文明建设、新时代文明实践等，做好党员教育工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	政策宣讲覆盖人数	≥	30000	人	60
效益指标	社会效益	群众政策知晓率	≥	90	%	30	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县广播电视局		主管部门		循化撒拉族自治县广播电视局	
部门职能概述		把握正确的舆论导向，认真宣传党的路线，承担循化县广播电视局各类节目的安全播出工作。					
核心职能		广播电视。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	864.31		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	864.31		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	589.66		68.22%		
		运转类项目支出	21.48		2.49%		
		特定目标类项目支出	253.17		29.29%		
合计		864.31		100.00%			
年度整体绩效目标	保证中央、省市广播电视节目的安全播出，为全县政治、经济社会发展营造良好的舆论范围，并对于广播电视综合覆盖工作作出保障。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	时效指标	节目及时播出率	≥	99	%	30.00
	产出指标	质量指标	传输正常运转率	≥	90	%	20.00
	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	=	360	天	10.00
	效益指标	社会效益	循化县新闻联播全线覆盖率	≥	93	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县公安局		主管部门	循化撒拉族自治县公安局			
部门职能概述	1、负责全县治安、刑事案件侦破工作，依法打击违法犯罪活动。2、负责全区户籍、居民身份证、流动人口、边境通行证、出入境管理工作；依法管理国籍及外国人、华侨、港澳台同胞在循化居留旅行的有关事务，负责组织、协调涉外案件的查处。3、负责维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆驾驶员管理工作，负责交通事故的查处。4、负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。5、负责实施对来循开展的重要会议和重大活动的安全工作。6、负责全县巡特警工作，指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。依法管理枪支，危险爆炸物品、管制刀具、特种行业和公共场所；指导国家机关、企事业单位和重点工程建设的安全工作；组织、指导开展群众性治安防范工作。						
核心职能	案件侦查及相关事务管理。道路交通安全管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	7,420.45	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	7,420.45	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	5,445.38	73.38%			
		运转类项目支出	540.08	7.28%			
		特定目标类项目支出	1,435.00	19.34%			
		合计	7,420.45	100.00%			
年度整体绩效目标	目标1:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省委、市委、县委和公安部、省厅、市局、县政法系统系列会议精神，坚持党对公安的绝对领导，创造安全稳定的政治社会环境。目标2:政治建警，狠抓基层党建。目标3:抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全。目标4:组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织开展相关重大侦查行动，处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害。目标5:依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。目标6:组织开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传。目标7:规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	生态效益	以有利于生态环境保护为导向	≥	98	%	5.00
	成本指标	经济成本	同级财政下达经费	≤	7420.45	万元	20.00
	效益指标	经济效益	有效打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	≥	98	%	10.00
	效益指标	社会效益	打击违法犯罪，提高群众安全感	≥	98	%	10.00
	产出指标	时效指标	资金执行率	≥	100	%	10.00
	产出指标	质量指标	完成各类案件的侦破打击率	≥	50	%	10.00
	产出指标	数量指标	治安案件查处率、刑事案件查处率	≥	60	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对道路交通安全满意度	≥	98	%	5.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县司法局		主管部门		循化撒拉族自治县司法局	
部门职能概述		循化撒拉族自治县司法局					
核心职能		基层司法业务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,071.76	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	1,071.76	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	803.49	74.97%			
		运转类项目支出	54.26	5.06%			
		特定目标类项目支出	214.00	19.97%			
合计		1,071.76	100.00%				
年度整体绩效目标	不断提升司法行政工作水平，推动法治更好的转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海，积极融入社会治理现代化。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	经济成本	>	10	%	20
	效益指标	生态效益	生态效益	≥	90	%	5
	效益指标	经济效益	经济效益	≥	20	%	5
	效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	10	%	5
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	≥	90	%	5
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	>	95	%	10
	产出指标	时效指标	不断提升	>	10	%	20
	产出指标	数量指标	行政复议办案规范化，建设更高水平的青海	>	1	项	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校			
部门职能概述	本项目是为了党校正常运行，举办2025年度全县党员干部培训，保障校区内正常用电、用水、排污冬季取暖，保障干部培训教学设备以及培训用品的采购。						
核心职能	干部教育培训。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	410.38	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	410.38	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	375.19	91.43%			
		运转类项目支出	15.19	3.70%			
		特定目标类项目支出	20.00	4.87%			
合计		410.38	100.00%				
年度整体绩效目标	本项目是为了党校正常运行，举办2025年度全县党员干部培训，保障校区内正常用电、用水、排污冬季取暖，保障干部培训教学设备以及培训用品的采购。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	社会效益	为培养对党忠诚，正确把握政治方向，增强干部工作本领。	≥	95	%	30
	产出指标	质量指标	保障干部培训场地教学设备，培训学员参与度。	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	在党校举办各类培训班培训人数	≥	2000	人次	40
满意度指标	服务对象满意度	让群众满意	≥	95	%	10	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会		主管部门	中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会			
部门职能概述	主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党章和党和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责调查处理县政府各部门及其工作人员，县辖乡镇政府、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据实际，草拟有关地方性规定。						
核心职能	查处各领域腐败和作风问题专项治理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	1,284.75	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	1,284.75	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,050.51	81.77%			
		运转类项目支出	77.24	6.01%			
		特定目标类项目支出	157.00	12.22%			
		合计	1,284.75	100.00%			
年度整体绩效目标	实现循化县纪律检查委员会2025年度办公楼管理维护合理使用，确保案件及时结案。做好纪委网络运行平台建设。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1284.75	万元	10.00
	产出指标	时效指标	全年保持网络运行	定性	纪委工作有效运行	畅通	20.00
	产出指标	质量指标	保证审查调查工作顺利开展	定性	保障网络畅通	提供保障	15.00
	产出指标	数量指标	支持纪委网络平台数量	≥	3	个	15.00
	效益指标	社会效益	为纪委工作提供保证	定性	提供保证	保障	10.00
	效益指标	可持续影响	维护社会稳定	定性	维护稳定	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性	95	人	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县总工会		主管部门	循化撒拉族自治县总工会			
部门职能概述	职能概述 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定、确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基 本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会 各项业务工作。根据下级工会要求，协商解决有关问题,组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县 委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提 出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度 的制定，维护职工合法权益。						
核心职能	服务职工群众。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	300.59	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	300.59	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		0.00%			
		运转类项目支出	0.59	0.20%			
		特定目标类项目支出	300.00	99.80%			
		合计	300.59	100.00%			
年度整体绩效目标	协同各乡镇党委和县委有关局（公司）党组织协商推荐乡 镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定 和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经 济技术创新活动，并根据政府委托，工会与 县有关部门共同做好 劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工 作。负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化 宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	调研工作开展及时率	≥	%	90	20.00
	产出指标	数量指标	按照召开各类会议	≥	次	15	10.00
	产出指标	数量指标	开展咨询活动	≥	次	15	20.00
	产出指标	质量指标	按时召开各类活动	≥	次	20	10.00
	效益指标	可持续影响	提高重大问题解决能力	定性	个	15	10.00
	效益指标	社会效益	更好开展困难职工帮扶等工作，丰富群众文体生活。	≥	次	20	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意	≥	95	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县民族宗教事务局		主管部门		循化撒拉族自治县民族宗教事务局		
部门职能概述		（一）贯彻落实党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规,组织开展民族宗教理论政策和法律法规的宣传教育工作。（二）人员培训、平安寺院工作经费,维护社会稳定。						
核心职能		民族事务管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		222.74		100.00%		
		其他资金				0.00%		
		合计		222.74		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		165.64		74.37%		
		运转类项目支出		9.10		4.08%		
		特定目标类项目支出		48.00		21.55%		
合计		222.74		100.00%				
年度整体绩效目标	严格落实党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规,组织开展民族宗教理论政策和法律法规的宣传教育工作。做好人员培训、平安寺院工作经费,维护社会稳定。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
	效益指标	社会效益	开展民族事务管理工作	≥	1	项	30.00	
	产出指标	数量指标	顺利开展民族事务管理	≥	1	项	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	开展民族事务管理	≥	90	%	10.00	
	成本指标	经济成本	民族事务管理总费用	≤	227.74	万元	20.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党循化撒拉族自治县委员会社会工作部		主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会社会工作部	
部门职能概述		实施全县两新组织“五好”党组织示范引领工程党建项目；召开县委两新工委委员（扩大）会议暨党组织书记抓基层党建、党风廉政、意识形态工作述职评议考核会；开展“两企三新”党建督导工作；组织召开全县两新工委工作会，推进全县两新组织、新业态新就业群体等党建工作。					
核心职能		其他社会工作事务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	363.48		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	363.48		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	286.89		78.93%		
		运转类项目支出	7.59		2.09%		
		特定目标类项目支出	69.00		18.98%		
合计		363.48		100.00%			
年度整体绩效目标	实施全县两新组织“五好”党组织示范引领工程党建项目；召开县委两新工委委员（扩大）会议暨党组织书记抓基层党建、党风廉政、意识形态工作述职评议考核会；开展“两企三新”党建督导工作；组织召开全县两新工委工作会，推进全县两新组织、新业态新就业群体等党建工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	生态效益	健全完善两新工委运行机制	定性	运转		20.00
	产出指标	质量指标	加强对两新组织的统一管理	定性	管理高效	管理高效	10.00
	产出指标	质量指标	组织召开全市两新工委工作会，推进全市两新组织、新业态新就业群体等党建工作	定性	完成	完成	10.00
	产出指标	数量指标	实施全县两新组织“五好”党组织示范引领工程党建项目	>	1	个	10.00
	产出指标	质量指标	召开县委两新工委委员（扩大）会议暨党组织书记抓基层党建、党风廉政、意识形态工作述职评议考核会	定性	完成	完成	10.00
	产出指标	质量指标	完成两企三新党建督导工作	=	100	100	10.00
	效益指标	社会效益	使党的基层组织深入到各行各业	定性	深入到各行各业		20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县工业商务和信息化局		主管部门		循化撒拉族自治县工业商务和信息化局		
部门职能概述		工信局是全县的经济部门，主要职能有工业、商贸企业的立项、备案，项目申报，加油站的年审，招商引资等主要职业						
核心职能		参加经贸活动。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		603.18		100.00%		10分
		其他资金				0.00%		
		合计		20.00		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		562.24		93.21%		
		运转类项目支出		20.93		3.47%		
		特定目标类项目支出		20.00		3.32%		
合计		603.18		100.00%				
年度整体绩效目标	通过参加展会，增大企业的产品销售收入，提高我县清真食品的知名度，加大招商引资力度，引进先进的生产力。加快我县工业经济快速发展。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
	成本指标	生态环境成本	降低成本	≥	次/年	万元	20.00	
	成本指标	经济成本	增加收入	≥	万元	万元	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥	%	%	10.00	
	产出指标	时效指标	提高效率	≥	%	次/年	10.00	
	产出指标	数量指标	最大化生产	≥	%	万元	20.00	
	效益指标	经济效益	增加质量	≥	%	%	10.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县发展和改革委员会		主管部门		循化撒拉族自治县发展和改革委员会	
部门职能概述		循化县发展和改革委员会主要负责循化县宏观经济调控、项目审批、能源管理、区域发展、固定资产投资等多方面的职能。					
核心职能		其他发展改革事务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,435.45		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,435.45		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	558.07		38.88%		
		运转类项目支出	23.38		1.63%		
		特定目标类项目支出	854.00		59.49%		
		合计	1,435.45		100.00%		
年度整体绩效目标	项目前期费主要用于我单位项目前期开展的所有项目的可研编制等前期费用支出；粮油检测中心及粮食收储公司要完成市县两级成品粮储备轮换管理工作、粮食责任制考核工作、全县粮油市场监测工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00
	成本指标	经济成本	完成项目成本	≤	1435.45	万元	20.00
	产出指标	时效指标	在建项目（工程）完成及时	≥	95	%	20.00
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	95	%	10.00
	产出指标	数量指标	完成项目可研等前期	≥	10	批	10.00
	效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	30	年	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县交通运输局		主管部门		循化撒拉族自治县交通运输局		
部门职能概述		交通运输局作为县政府重要组成部门，肩负着统筹规划、建设、管理和运营全县交通运输体系的重任，致力为县域经济社会发展和人民群众便捷出行提供坚实的交通保障。						
核心职能		公路日常养护。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		2,203.37		100.00%		10分
		其他资金				0.00%		
		合计		2,203.37		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		1,378.25		62.55%		
		运转类项目支出		46.50		2.11%		
		特定目标类项目支出		778.62		35.34%		
合计		2,203.37		100.00%				
年度整体绩效目标	完成农村公路交通基础设施建设、运输服务优化、提高安全与应急管理、完善行业管理与执法、使全县交通绿色健康发展							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
	产出指标	质量指标	农村公路日常养护工程项目验收合格率	=	100	%	20.00	
	产出指标	数量指标	完成全县908.12公里的农村公路日常养护	=	100	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00	
	效益指标	社会效益	完善全县交通基础设施	定性	有所提升	%	40.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县住房和城乡建设局		主管部门	循化撒拉族自治县住房和城乡建设局			
部门职能概述	城市建设和管理、城镇燃气供热管理、房地产市场监管、工程建设管理、建筑市场及工程质量安全监督、其他住房和城乡建设管理						
核心职能	住房和城乡建设管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	8,473.49	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	8,473.49	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	905.72	10.69%			
		运转类项目支出	29.57	0.35%			
		特定目标类项目支出	7,538.20	88.96%			
		合计	8,473.49	100.00%			
年度整体绩效目标	项目完成情况良好，无存在问题，目标制定明确，项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目资金及时到位，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，预计整个项目实施达到预期的绩效目标。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	完成进度	定性	95	%	5.00
	产出指标	质量指标	质量达标	定性	优良中差		40.00
	产出指标	数量指标	数量合格	定性	96	%	20.00
	效益指标	经济效益	成本控制	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县自然资源和林草局		主管部门		循化撒拉族自治县自然资源和林草局	
部门职能概述		（一）承担本行政区域内国土资源的执法工作；（二）受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作；（三）承担土地整理项目的技术指导工作。（四）（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件 and 林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。					
核心职能		森林资源管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	10,297.16		100.00%		10分
		其他资金			0.00%		
		合计	2.00		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	2,905.87		28.22%		
		运转类项目支出	94.72		0.92%		
		特定目标类项目支出	7,296.57		70.86%		
合计		10,297.16		100.00%			
年度整体绩效目标	组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；负责林业系统自然保护区的监督管理；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报；承担本行政区域内国土资源的执法工作						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥	90	%	60.00
	效益指标	社会效益	促进人居环境改善	定性	优良差		30.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县供销合作社联合社		主管部门		循化撒拉族自治县供销合作社联合社	
部门职能概述		拟定供销社发展规划，负责全县供销社行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展和业绩考核等工作。					
核心职能		综合事务管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	190.61		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	190.61		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	168.70		88.50%		
		运转类项目支出	11.91		6.25%		
		特定目标类项目支出	10.00		5.25%		
合计		190.61		100.00%			
年度整体绩效目标	创新供销社治理机制，增强服务“三农”的综合能力，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	社会效益	提高基层网点积极性	≥	85	%	20.00
	产出指标	质量指标	提高农资质量	定性	优良中差		20.00
	产出指标	数量指标	综合改革三农服务下乡	≥	10	次	40.00
	满意度指标	服务对象满意度	更好的为农服务，让群众满意	≥	95	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县应急管理局		主管部门		循化撒拉族自治县应急管理局	
部门职能概述		牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。					
核心职能		安全监管。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	540.63		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	540.63		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	441.09		81.59%		
		运转类项目支出	15.75		2.91%		
		特定目标类项目支出	83.80		15.50%		
合计		540.63		100.00%			
年度整体绩效目标	通过对生产经营单位的培训考核，不断强化其安全意识，增强防范意识，提高排除安全生产隐患的能力。杜绝安全生产事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	社会效益	全县安全生产形势良好	定性	全县安全生产形势良好	全县安全生产形势良好	20.00
	成本指标	经济成本	全年支出控制在预算内	≤	全年支出控制在预算内	全年支出控制在预算内	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	产出指标	数量指标	安全隐患排查治理检查次数	≥	12	次	20.00
	产出指标	质量指标	安全生产执法队伍教育培训	定性	安全生产执法人员执法业务	安全生产执法人员执法业务	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县市场监督管理局		主管部门		循化撒拉族自治县市场监督管理局	
部门职能概述		1.标准化管理；2.化妆品管理；3.价格监督检查；4.市场监督管理；5.商品检验检测；6.市场监管执法；7.药品管理。					
核心职能		市场监督管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,002.81		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,002.81		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	845.24		84.29%		
		运转类项目支出	44.38		4.43%		
		特定目标类项目支出	113.19		11.29%		
		合计	1,002.81		100.00%		
年度整体绩效目标	认真开展市场综合监督管理工作，完成市场主体统一登记注册工作，监督实施国家化妆品监督管理相关法律法规和规章制度，规范价格行为，并依据价格法对价格违法行为提出行政处罚的具体意见和实施处罚决定，开展市场监管综合执法工作，开展食品药品等快速检验检测工作，负责特种设备安全监督管理						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	质量指标	食品药品及“两品一械”抽检次数	≥	240	次	25.00
	产出指标	数量指标	开展专项食品药品市场监督管理检查行动次数	≥	20	次	25.00
	效益指标	可持续影响	打击我县食品药品等假冒伪劣产品销售行为，保障食品及“两品一械”总体安全水平	≥	90	%	15.00
	效益指标	社会效益	保障循化县食品药品质量安全，提升政府公信力	≥	90	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督管理工作满意度	≥	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县城市管理综合执法局		主管部门	循化撒拉族自治县城市管理综合执法局			
部门职能概述	依据相关法律法规，集中行使城市管理领域的行政处罚权，包括对违反市容环境卫生、市政管理、园林绿化等法律法规行为的处罚。						
核心职能	城市建设管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	2,291.45	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	2,291.45	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,006.54	43.93%			
		运转类项目支出	48.21	2.10%			
		特定目标类项目支出	1,236.70	53.97%			
合计		2,291.45	100.00%				
年度整体绩效目标	依据相关法律法规，集中行使城市管理领域的行政处罚权，包括对违反市容环境卫生、市政管理、园林绿化等法律法规行为的处罚。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	市政设施维护数量、维护频率、维护任务。	≥	95	%	40
	产出指标	质量指标	市政设施维护质量	定性	优良中差	优良中差	20
	效益指标	社会效益	提升市民的生活质量，促进社会发展和经济增长。	定性	优良中差	优良中差	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	市政设施维护数量、维护频率、维护任务。	≥	95	%	40
	产出指标	质量指标	市政设施维护质量	定性	优良中差	优良中差	20
	效益指标	社会效益	提升市民的生活质量，促进社会发展和经济增长。	定性	优良中差	优良中差	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会		主管部门		循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会	
部门职能概述		为小微企业体供更好的平台					
核心职能		综合事务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	326.08		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	326.08		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	291.71		89.46%		
		运转类项目支出	24.37		7.47%		
		特定目标类项目支出	10.00		3.07%		
合计		326.08		100.00%			
年度整体绩效目标	保障园区正常运转，将招商引资、帮扶企业等各项工作作为园区的主要工作任务，更好的推进园区企业发展，为小微企业体供更好的平台						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	326.08	万元	20.00
	产出指标	数量指标	单位三部室	≥	20	人	20.00
	产出指标	质量指标	完成工作率	≥	100	%	20.00
	效益指标	经济效益	招商引资	≥	5	家	10.00
	效益指标	社会效益	推进企业发展	≥	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	为企业提供平台	≥	100	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县新农村建设服务中心		主管部门	循化撒拉族自治县新农村建设服务中心			
部门职能概述	负责全县新农村建设规划工作						
核心职能	负责全县新农村建设规划工作。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	148.61	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	148.61	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	128.52	86.49%			
		运转类项目支出	5.08	3.42%			
		特定目标类项目支出	15.00	10.09%			
合计		148.61	100.00%				
年度整体绩效目标	计划投资15万元，完成循化县154个行政村村庄和美乡村建设总体评价工作及9个乡镇总体评价工作，为建设和美乡村提供保障。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	控制在预算资金内	≥	90	%	30.00
	产出指标	质量指标	合格	定性	154	个	10.00
	产出指标	数量指标	完成154个行政村及9个乡镇评价工作	定性	154	个	20.00
	效益指标	社会效益	进一步带动周边群众积极建设和美乡村	定性	合格	个	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达95%以上	≥	95	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县消防救援大队（循化撒拉族自治县消防救援局）		主管部门		循化撒拉族自治县消防救援大队（循化撒拉族自治县消防救援局）	
部门职能概述		消防大队作为负责一个辖区的公共安全和人民财产安全而设立的专门机构，随时准备迎战，维护地方稳定和社会发展。大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的消防监督，开业前检查，消防知识普及，消防业务培训，所属中队主要承担辖区内的灭火救援，社会救助等任务。					
核心职能		人员经费保障。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	931.77		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	931.77		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	692.37		74.31%		
		运转类项目支出			0.00%		
		特定目标类项目支出	239.40		25.69%		
合计		931.77		100.00%			
年度整体绩效目标	循化县消防救援大队通过消防部门职能，将以提高火灾防控能力，提升应急救援能力和加强消防宣传为主要目标，确保人民生命财产安全，维护社会稳定。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	社会效益	保障消防救援人员工资及福利待遇	≥	100	百分比	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	95	百分比	10.00
	成本指标	经济成本	成本指标	≤	931.77	万元	20.00
	产出指标	数量指标	支付消防员及文员工资	≥	40	人	20.00
	产出指标	质量指标	支付率	≥	100	百分比	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县农业农村和科技局		主管部门	循化撒拉族自治县农业农村和科技局			
部门职能概述	统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作。						
核心职能	06-农业生产发展。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	17,680.40	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	17,680.40	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	3,519.91	19.91%			
		运转类项目支出	103.61	0.59%			
		特定目标类项目支出	14,056.88	79.51%			
合计		17,680.40	100.00%				
年度整体绩效目标	贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00
	成本指标	经济成本	本年度预算	≤	17680.4	万元	20.00
	产出指标	质量指标	顺利完成本年度各项工作	定性	顺利完成		20.00
	产出指标	数量指标	参与全年工作固定人员	≥	164	人	20.00
	效益指标	可持续影响	持续推动我县各项三农工作	定性	持续推动		20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县水利局		主管部门		循化撒拉族自治县水利局	
部门职能概述		水利局负责全县水资源管理及水利工程建设的职能部门，包括水资源的规划与保护，河道治理、供水保障、防汛抗旱等，还负责河湖长制工作。					
核心职能		水利发展管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,501.80		100.00%		10分
		其他资金			0.00%		
		合计	1,501.80		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	1,103.75		73.49%		
		运转类项目支出	32.05		2.13%		
		特定目标类项目支出	366.00		24.37%		
合计		1,501.80		100.00%			
年度整体绩效目标	水利局负责全县水资源管理及水利工程建设的职能部门，包括水资源的规划与保护，河道治理、供水保障、防汛抗旱等，还负责河湖长制工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	质量指标	合格	≥	90	米	20.00
	产出指标	时效指标	2025.12.31	≥	90	日	20.00
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1501.80	万元	20.00
	满意度指标	受益群众满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00
	效益指标	社会效益	水利为社会高质量发展服务	≥	90	人	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会	主管部门	循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会				
部门职能概述	循化县现代农牧业示范园区管理委员会发展农业的试验田、区域现代农业的展示板、深化农业结构调整的重要载体，也是发展现代农业休闲观光农业的一种新模式。						
核心职能	其它农业基本建设。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	185.44	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	185.44	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	128.94	69.53%			
		运转类项目支出	5.51	2.97%			
		特定目标类项目支出	51.00	27.50%			
合计		185.44	100.00%				
年度整体绩效目标	循化县现代农牧业示范园区管理委员会发展农业的试验田、区域现代农业的展示板、深化农业结构调整的重要载体，也是发展现代农业休闲观光农业的一种新模式。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	可持续影响	提高单位运行保障效能	定性	好		10.00
	效益指标	社会效益	提高单位工作效能	定性	好		10.00
	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	185.44	万元	20.00
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	定性	好		20.00
	产出指标	时效指标	按期完成	≥	98	%	10.00
	产出指标	质量指标	绿色节俭、务实高效	定性	好		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	全体干部	≥	95	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县积石镇人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县积石镇人民政府	
部门职能概述		落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,大力 促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定.					
核心职能		06-机关服务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,612.63		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,612.63		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	1,132.37		70.22%		
		运转类项目支出	77.81		4.82%		
		特定目标类项目支出	402.46		24.96%		
		合计	1,612.63		100.00%		
年度整体绩效目标	负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报 和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	10.00
	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	17	个	40.00
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	效益指标	社会效益	按时按标准发放	定性	影响明显	影响明显	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县白庄镇人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县白庄镇人民政府	
部门职能概述		负责组织、人事、宣传、统战、纪检、政法、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理、后勤保障和政府日常工作。					
核心职能		综合管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,374.34		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,374.34		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	723.03		52.61%		
		运转类项目支出	53.77		3.91%		
		特定目标类项目支出	597.54		43.48%		
合计		1,374.34		100.00%			
年度整体绩效目标	2025年度以提升居民生活质量、推动乡镇可持续发展为核心，围绕经济发展、社会民生、生态环境、乡村治理等方面制定整体绩效目标，旨在增强乡镇综合实力，打造和谐、繁荣、美丽德乡村环境。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	项目补助成本	≤	1374.34	万元	20.00
	产出指标	数量指标	行政村数量	=	27	个	30.00
	效益指标	社会效益	提升全镇居民生活质量	定性	提升		30.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县街子镇人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县街子镇人民政府	
部门职能概述		1、政策宣传与落实；2、经济发展与管理；3、社会管理和服务；4、城乡规划与建设；5、民生保障与服务。					
核心职能		综合管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,512.96		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,512.96		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	865.96		57.24%		
		运转类项目支出	62.01		4.10%		
		特定目标类项目支出	584.99		38.67%		
合计		1,512.96		100.00%			
年度整体绩效目标	保质保量完成我镇2025年度各项项目支出如：集镇管护费；乡镇食堂补助；现任村干部报酬；卸任村干部报酬；村级运转等经常性项目的支出以及人员经费及运转类经费的支出。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	支出构成类型	年部门（单位）整体支出	3	个	15
	产出指标	时效指标	2025年12月底前	<	12	月	15
	效益指标	可持续影响	促进我镇持续经济发展	定性	发展	发展	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>	95	%	10
	成本指标	经济成本	控制在预算总金额内	≤	1512.96	万元	20

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府	
部门职能概述		人民政府负责制定组织实施经济科技和社会发展规划，制定并组织实施乡村建设计划，部署重点工程建设负责土地林木水等自然资源和生态环境保护，负责辖区内民生文化等社会公益综合性工作					
核心职能		综合事务。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,701.51		100.00%		10分
		其他资金			0.00%		
		合计	1,701.51		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	749.37		44.04%		
		运转类项目支出	54.67		3.21%		
		特定目标类项目支出	897.47		52.75%		
		合计	1,701.51		100.00%		
年度整体绩效目标	夯实农业基础，推进水利建设，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴发展，保障民生福祉，提升人民群众幸福指数，加强安全生产巡视，加强党建作风，提高干部职工政治意识						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	质量指标	资金支付合格率	=	100	%	10.00
	产出指标	数量指标	资金指标	≤	1701.51	万元	20.00
	效益指标	社会效益	提高人民群众幸福感	定性	效果显著	效果明显	30.00
	成本指标	经济成本	资金支付控制率	≤	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府	
部门职能概述		面向农村和基层群众，承担落实国家政策，服务基层社会、推动地方发展的重要职责。					
核心职能		综合管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,636.66		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,636.66		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	740.74		45.26%		
		运转类项目支出	59.32		3.62%		
		特定目标类项目支出	836.60		51.12%		
合计		1,636.66		100.00%			
年度整体绩效目标	通过项目实施，提高公共服务水平，改善民生福祉，提升人民群众满意度；加强基础设施建设，改善人居环境，提高人民幸福指数。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	项目经费	≤	1636.65	万元	20.00
	效益指标	可持续影响	影响力	≥	90	%	20.00
	效益指标	社会效益	提升人民群众幸福感	≥	90	%	20.00
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	10	个	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众、村干部满意度	≥	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县清水乡人民政府	主管部门	循化撒拉族自治县清水乡人民政府				
部门职能概述	执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划管理本行政区域内的各项行政工作，办理上级人民政府交办的其他事项						
核心职能	综合管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1,187.36	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	1,187.36	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	687.72	57.92%			
		运转类项目支出	49.72	4.19%			
		特定目标类项目支出	449.92	37.89%			
合计		1,187.36	100.00%				
年度整体绩效目标	完成上级部门安排的本行政区域内的农村经济、民政、文化教育、卫生各项工作任务，促进清水乡农村经济和社会各项事务的发展						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	保障村级人员和项目支出	≤	1187.36	万元	20.00
	产出指标	数量指标	完成三大类项目的实施	=	3	类	30.00
	效益指标	经济效益	促进清水乡经济社会发展	定性	良好		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府		
部门职能概述		贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定						
核心职能		综合管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		1,250.04		100.00%		
		其他资金				0.00%		
		合计		349.39		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		840.61		67.25%		
		运转类项目支出		60.04		4.80%		
		特定目标类项目支出		349.39		27.95%		
		合计		1,250.04		100.00%		
年度整体绩效目标	通过项目实施保证乡政府正常运行，为人民群众提供更好的服务，保障人民群众生产生活，加强综合治理，保障村干部工资按时足额发放，保障各村的环境卫生。							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
	效益指标	社会效益	为人民群众提供更好的服务	≥	100	%	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度	乡干部村干部人民群众满意度	≥	100	%	10.00	
	产出指标	数量指标	1	定性	1	个	20.00	
	产出指标	质量指标	保证乡政府的运行工作	≥	100	%	20.00	
	成本指标	社会成本	乡政府村干部等生产工作所需	≥	100	%	15.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府		主管部门		循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府	
部门职能概述		落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。					
核心职能		综合管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	887.81		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	887.81		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	606.57		68.32%		
		运转类项目支出	44.29		4.99%		
		特定目标类项目支出	236.95		26.69%		
合计		887.81		100.00%			
年度整体绩效目标	循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府年度整体绩效目标为，在年底之前按时完成各项指标数支出，严格按照年初预算执行，保障乡政府各项工作正常开展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	控制在预算资金内	≤	887.81	万元	20.00
	效益指标	可持续影响	项目完成度	≥	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	产出指标	数量指标	项目数量	定性	7	个	20.00
	产出指标	时效指标	年底之前完成	定性	按期完成	完成	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府		主管部门	循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府			
部门职能概述	1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。5、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作						
核心职能	综合管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	102.06	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	102.06	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	398.62	74.97%			
		运转类项目支出	30.99	5.83%			
		特定目标类项目支出	102.06	19.20%			
合计		531.67	100.00%				
年度整体绩效目标	根据年初设定的绩效目标，共各项目设定年初绩效目标即“村干部报酬”、“村级运转经费”、“离任干部补贴”、“乡镇食堂补助”、“偏远乡镇补助”。项目构成为人员类398.62万元，运转类项目支出30.99万元，特定目标类项目支出102.06万元总计531.67万元。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	投入资金	≤	531.67	万元	20.00
	产出指标	数量指标	三大类项目	=	3	个	20.00
	产出指标	质量指标	年度任务完成率	≥	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10.00
	效益指标	社会效益	资金使用年限	=	1	年	20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局		主管部门	循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局			
部门职能概述	负责全县促进就业工作，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立和完善覆盖全城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查；负责组织落实“三支一扶”政策；会同有关部门拟订全县机关工勤、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关工勤、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；做好人力资源和社会保障信访工作；完成县委、县政府交办的其他任务。						
核心职能	人力资源事业发展。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	589.58	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	589.58	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	385.24	65.34%			
		运转类项目支出	15.34	2.60%			
		特定目标类项目支出	189.00	32.06%			
		合计	589.58	100.00%			
年度整体绩效目标	更好地发挥仲裁机构作用、为农民工“护薪”，更好地维护劳动者和用人单位的合法权益；进一步拓宽高校毕业生就业渠道，促进青年人才的健康成长，充分发挥三支一扶工作相关职能；使干部档案材料逐步达到内容完善、材料精炼、规格统一、利用方便的要求，不断提高档案管理工作的标准化和科学化；切实维护受伤害劳动者和用人单位的合法权益，提高工伤认定时效、质量和准确率。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10.00
	产出指标	数量指标	劳动仲裁结案率	≥	95	%	15.00
	产出指标	质量指标	人事档案准确率	≥	98	%	10.00
	效益指标	可持续影响	企业欠薪案件复发率	≤	15	%	5.00
	效益指标	社会效益	劳动者权益保障普及率	≥	85	%	10.00
	效益指标	生态效益	绿色办公推广活动	≥	2	次	5.00
	效益指标	经济效益	高校毕业生基层就业带动经济增长额	≥	50	万元	10.00
	成本指标	经济成本	业务经费实际支出占预算比例	≤	95	%	10.00
	成本指标	生态环境成本	无纸化办公率	≥	10	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县就业服务局		主管部门		循化撒拉族自治县就业服务局	
部门职能概述		根据县人力资源和社会保障局的授权，负责全县劳动就业服务管理工作，指导城镇街道和乡镇劳动保障站的组织建设和业务工作；在县局指导下实施再就业工程，拟订再就业工程规划及实施方案；负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展小额贷款担保项目工作					
核心职能		就业创业指导。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,201.49		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	1,201.49		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	440.87		36.69%		
		运转类项目支出	22.57		1.88%		
		特定目标类项目支出	738.04		61.43%		
		合计	1,201.49		100.00%		
年度整体绩效目标	开展公共就业服务活动，提高公共就业服务质量，推动城乡劳动者创业，促进城乡人员充分就业；鼓励大众创业、万众创新、力促创业就业工作						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	数量指标	举办招聘会数量	≥	3	场	10.00
	产出指标	时效指标	任务完成时限	定性	2025.12.31前		15.00
	产出指标	数量指标	制作就业宣传手册、宣传品	≥	5000	份	15.00
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	百分比	15.00
	效益指标	社会效益	稳定就业人数	≥	300	人	10.00
	效益指标	经济效益	保障日常工作运转	定性	优		15.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	百分比	10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县卫生健康局		主管部门	循化撒拉族自治县卫生健康局			
部门职能概述	(一)贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规，组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。(二)负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。(三)承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。(四)组合并拟定实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生、育妇幼卫生服务体系建设。(五)负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。(六)负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购、配送、使用管理制度。(八)负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。(九)承办县政府交办的其他事项。						
核心职能	01-基本公共卫生服务 02-地方公共卫生服务 03-重大传染病防控 04-其他公共卫生服务。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	4,158.55	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	4,158.55	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	964.84	23.20%			
		运转类项目支出	22.07	0.53%			
		特定目标类项目支出	3,171.63	76.27%			
		合计	4,158.55	100.00%			
年度整体绩效目标	推进健康循化建设，深入贯彻以人民为中心的发展思想，加快建设医疗卫生体系，扎实推进医共体高质量发展，优化整合医疗资源，促进优质医疗资源向基层延伸。加快医疗卫生补短板，推进基层医疗卫生单位标准化建设。加快卫生人才队伍建设，积极引进优质医疗资源，增强医疗卫生服务能力。健全基本公共卫生服务体系，提供公共服务水平。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	4158.68	万元	20
	产出指标	质量指标	承担基本公卫、地方公卫等服务	定性	有所改善	年	20
	产出指标	数量指标	完善基本公卫、地方公卫、传染病防控体系	定性	不断提升	年	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益	医疗卫生、公卫、疾病预防服务水平	定性	不断提升	年	20

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县民政局		主管部门		循化撒拉族自治县民政局	
部门职能概述		负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助工作，推动基层民主政治建设、办理婚姻登记，殡葬管理，推动残疾人福利制度建设，养老服务体系规划建设，负责养老机构备案和监督管理，负责儿童福利，孤弃儿童保障，负责行政区划设立、命名					
核心职能		社会福利。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	9,193.34		100.00%		10分
		其他资金			0.00%		
		合计	9,193.34		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	470.19		5.11%		
		运转类项目支出	15.87		0.17%		
		特定目标类项目支出	8,707.28		94.71%		
		合计	9,193.34		100.00%		
年度整体绩效目标	一、社会救助精准化目标：通过完善社会救助体系，精准识别救助对象，提高救助效率和质量，二、养老服务优化目标：推动养老服务设施建设和服务质量提升，三、基层治理现代化目标，加强基层群众自治组织建设，提高基层治理能力和水平。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	20.00
	产出指标	时效指标	按工作进度及时完成	≥	98	%	10.00
	产出指标	数量指标	资金总量	≤	9193.33	万元	50.00
效益指标	社会效益	确保按规定实施，确保资金转款专用，高效实用	定性	在规定时间内完成		10.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县社会保险服务局		主管部门		循化撒拉族自治县社会保险服务局	
部门职能概述		社保局属于社会保险经办机构事业单位，主要从事养老保险，工伤保险，失业保险等业务办理工作					
核心职能		04-社会保险管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	1,180.69		100.00%		10分
		其他资金			0.00%		
		合计	1,180.69		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	647.12		54.81%		
		运转类项目支出	17.86		1.51%		
		特定目标类项目支出	515.71		43.68%		
合计		1,180.69		100.00%			
年度整体绩效目标	综合管理全县社会保险工作，推动社会保险服务体系建设，例如负责社会保险登记，收缴和管理社会保险基金，审核与发放社会保险待遇，处理社会保险纠纷等						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	产出指标	时效指标	按时发放待遇及一次性生活补助	≥	95	发放率	10.00
	产出指标	数量指标	企业退休一次性生活补助发放人次	定性	人数	人次	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	满意率	20.00
	成本指标	经济成本	财政拨款预算执行	≥	98	执行率	20.00
	效益指标	社会效益	负责社会保险登记，收缴和管理社会保险基金，审核与发放社会保险待遇	定性	98	业务量	30.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县残疾人联合会		主管部门		循化撒拉族自治县残疾人联合会	
部门职能概述		通过开展残疾人康复、教育、就业、托养照护、文体、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高康复水平，提升社会适应能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。					
核心职能		其他残疾人事业管理。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	660.67		100.00%		
		其他资金			0.00%		
		合计	660.67		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出	262.32		39.71%		
		运转类项目支出	16.18		2.45%		
		特定目标类项目支出	382.16		57.84%		
合计		660.67		100.00%			
年度整体绩效目标	通过开展残疾人康复、教育、就业、托养照护、文体、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高康复水平，提升社会适应能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本	预算资金	定性	660.57	万元	10.00
	产出指标	数量指标	项目数	定性	26	个	30.00
	效益指标	社会效益	残疾人事业健康发展	定性	发展水平	提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	95	%	20.00	

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县退役军人事务局		主管部门		循化撒拉族自治县退役军人事务局	
部门职能概述		一、思想政治，管理保障和安置优抚、二，移交安置和就业服务、三，教育培训和就业创业扶持、四、特殊保障政策、五，住房保障和医疗保障、六，伤残服务管理、七，拥军优属。					
核心职能		退役军人服务工作。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	840.86	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	840.86	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	153.19	18.22%			
		运转类项目支出	10.29	1.22%			
		特定目标类项目支出	677.38	80.56%			
合计		840.86	100.00%				
年度整体绩效目标	一、思想政治，管理保障和安置优抚、二，移交安置和就业服务、三，教育培训和就业创业扶持、四、特殊保障政策、五，住房保障和医疗保障、六，伤残服务管理、七，拥军优属。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意	定性	有所提高		10.00
	产出指标	时效指标	资金及时拨付	=	100	%	20.00
	产出指标	数量指标	资金拨付率	≥	100	%	40.00
	效益指标	社会效益	社会稳定	定性	逐步提高		20.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	循化撒拉族自治县医疗保障局		主管部门	循化撒拉族自治县医疗保障局			
部门职能概述	医保基金监管医疗保障管理其他医疗保障事业发展其他医疗保障事业发展医保基金监管医疗保障管理						
核心职能	医疗保障管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	收入构成	财政拨款	336.52	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	336.52	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	182.93	54.36%			
		运转类项目支出	8.59	2.55%			
		特定目标类项目支出	145.00	43.09%			
合计		336.52	100.00%				
年度整体绩效目标	健全基本医疗保险筹资和待遇支出深化医药卫生体制改革提升经办服务能力加强医保基金监管政策宣传与法制建设						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	效益指标	可持续影响	卫生监督工作效率提升	定性	有效提升		20.00
	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升		30.00
	产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	≥	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	定性	有所提高		10.00

循化县2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局		主管部门		循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局		
部门职能概述		拉面贷贴息激励，奖励机制拉面匠，管理等培训激励新开店补贴管理驻外办事处设置管理拉面产业馆项目大数据平台运营后续维护拉面智慧平台项目拉面产业发展人员带薪在岗培训拉面产业发展外派人员管理						
核心职能		驻外办事处设置管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款		171.07		100.00%		10分
		其他资金				0.00%		
		合计		171.07		100.00%		
	支出构成	人员类项目支出		157.83		92.26%		
		运转类项目支出		3.25		1.90%		
		特定目标类项目支出		10.00		5.85%		
		合计		171.07		100.00%		
年度整体绩效目标	2025年更好地为全国各地拉面产业服务做到地方品牌一面旗帜管理驻外办事处设置管理拉面产业馆项目大数据平台运营后续维护拉面智慧平台项目拉面产业发展人员带薪在岗培训拉面产业发展外派人员管理							
核心职能	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	≥	100	%	30.00	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	30.00	
	效益指标	社会效益	群众生活水平	定性	有所提升		20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	对服务人员的满意度	定性	有所提高		10.00	